


Izvod broj: 1		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.01.2019					
MABA-PRINT D.D. U STEČAJU BREZJANSKI PUT 33, 10431 SVETA NEDELJA Račun (IBAN): HR6624070001100011845 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1191861 OIB: 12687282181							
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO			
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića			
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos		
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje	
Početno stanje					0,00	17.061,72	
03.01.2019	HR5324070001024070003	IPR 132801905	Naknade od 01.12.2018 do 31.12.2018				
1	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 212688-0001-2018				30,00	0,00
	SPLIT	HR17 5005100013					
UKUPNI PROMET					30,00	0,00	
NOVO STANJE					0,00	17.031,72	


Izvod broj: 2		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.02.2019					
MABA-PRINT D.D. U STEČAJU BREZJANSKI PUT 33, 10431 SVETA NEDELJA Račun (IBAN): HR6624070001100011845 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1191861 OIB: 12687282181							
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO			
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića			
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos		
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje	
Početno stanje					0,00	17.031,72	
01.02.2019	HR5324070001024070003	IPR 135580473	Naknade od 01.01.2019 do 31.01.2019				
1	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 699-0001-2019				30,00	0,00
	SPLIT	HR17 5005100013					
UKUPNI PROMET					30,00	0,00	
NOVO STANJE					0,00	17.001,72	

Izvod broj: 3		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 07.02.2019					
MABA-PRINT D.D. U STEČAJU BREZJANSKI PUT 33, 10431 SVETA NEDELJA Račun (IBAN): HR6624070001100011845 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1191861 OIB: 12687282181							
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO			
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića			
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos		
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje	
Početno stanje					0,00	17.001,72	
07.02.2019	HR8824020061100696438	ZIN 136056444	Uplata po presudi Visokog trgovačko g suda poslovni broj Pž-5275/18-2 o d 14.studenog 2018.g.				
1	PRINT GRUPA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA GRAFIČKO-IZDAVAČKA D						
	BREZJANSKI PUT 33	HR99				0,00	304.316,17
	10342 - DUBRAVA	HR99					
UKUPNI PROMET					0,00	304.316,17	


NOVO STANJE

0,00

321.317,89

Izvod broj: 4		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 18.02.2019					
MABA-PRINT D.D. U STEČAJU BREZJANSKI PUT 33, 10431 SVETA NEDELJA Račun (IBAN): HR6624070001100011845 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1191861 OIB: 12687282181							
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO			
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića			
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos		
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje	
Početno stanje					0,00	321.317,89	
18.02.2019	HR3724070001100460507	IPR 137024065	rn 67/PP1/1, 133/PP1/1				
1	ROTO PLUS D.O.O. ZA USLUGE						
	CRKVENA ULICA 30 KUTINA	HR99				6.700,00	0,00
18.02.2019	HR9223900011300000460	ZOU 137024068	povrat sudskog depozita				
2	TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT						
	AMRUŠEVA 2 II ZAGREB	HR99 HR00 6797-16				5.000,00	0,00
18.02.2019	HR9823900011100017198	ZOU 137024066	glavnica za 12 mjesec				
3	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.						
	HEINZELOVA 62A ZAGREB	HR99 HR01 060-9037446-6				505,85	0,00
UKUPNI PROMET					12.205,85	0,00	
NOVO STANJE					0,00	309.112,04	

Izvod broj: 5		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 20.02.2019					
MABA-PRINT D.D. U STEČAJU BREZJANSKI PUT 33, 10431 SVETA NEDELJA Račun (IBAN): HR6624070001100011845 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1191861 OIB: 12687282181							
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO			
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića			
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos		
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje	
Početno stanje					0,00	309.112,04	
20.02.2019	HR4223900011100017042	ZOU 137024067	objava GFI za 2018 godinu				
1	FINANCIJSKA AGENCIJA						
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR05 7543000-12687282181				230,00	0,00
UKUPNI PROMET					230,00	0,00	
NOVO STANJE					0,00	308.882,04	

Izvod broj: 6		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 27.02.2019				
MABA-PRINT D.D. U STEČAJU BREZJANSKI PUT 33, 10431 SVETA NEDELJA Račun (IBAN): HR6624070001100011845 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1191861 OIB: 12687282181						
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića		
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos	

	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
				Početno stanje	0,00	308.882,04
27.02.2019	HR9823900011100017198	ZOU 138062580	glavnica za 01 mjesec			
1	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.					
	HEINZELOVA 62A ZAGREB	HR99 HR01 060-9037446-6			505,85	0,00
27.02.2019	HR0524020061100089839	ZOU 138061940	procjena nekretnina			
2	DESIDIA D.O.O.					
	RAPSKA ULICA 46 B ZAGREB	HR99 HR00 031-2019			3.750,00	0,00
				UKUPNI PROMET	4.255,85	0,00
				NOVO STANJE	0,00	304.626,19

Izvod broj: 7			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.03.2019			
MABA-PRINT D.D. U STEČAJU BREZJANSKI PUT 33, 10431 SVETA NEDELJA Račun (IBAN): HR6624070001100011845 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1191861 OIB: 12687282181						
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića		
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos	
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
				Početno stanje	0,00	304.626,19
01.03.2019	HR5324070001024070003	IPR 138328309	Naknade od 01.02.2019 do 28.02.2019			
1	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 36806-0001-2019 HR17 5005100013			63,05	0,00
				UKUPNI PROMET	63,05	0,00
				NOVO STANJE	0,00	304.563,14

Izvod broj: 8			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 31.03.2019			
MABA-PRINT D.D. U STEČAJU BREZJANSKI PUT 33, 10431 SVETA NEDELJA Račun (IBAN): HR6624070001100011845 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1191861 OIB: 12687282181						
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića		
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos	
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
				Početno stanje	0,00	304.563,14
31.03.2019	HR5324070001024070003	URB 1290014664	PRIPIS KAMATE			
1	OTP banka d.d.					
		HR02 31032019			0,00	4,58
				UKUPNI PROMET	0,00	4,58
				NOVO STANJE	0,00	304.567,72